

(出合診療所施設勘定)

(歳入歳出予算)

- 第1条 出合診療所施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ71,000千円と定める。
- 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

令和6年2月26日提出

養父市長 広瀬 栄

第1表 歳入歳出予算

(歳入)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 診療収入		39,939
	1. 外来収入	39,709
	2. その他の診療収入	230
2. 使用料及び手数料		351
	1. 手数料	351
3. 繰入金		29,876
	1. 事業勘定繰入金	7,743
	2. 他会計繰入金	22,133
4. 諸収入		834
	1. 受託事業収入	2
	2. 雑収入	832
歳入	合計	71,000

(歳 出)

(単位 千円)

款	項	金額
1. 総務費		51,788
	1. 施設管理費	51,788
2. 医療費		18,912
	1. 医療費	18,912
3. 予備費		300
	1. 予備費	300
歳出	合計	71,000

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円：%)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	構成比
1. 診療収入	39,939	42,669	△2,730	56.2
2. 使用料及び手数料	351	271	80	0.5
3. 繰入金	29,876	261,426	△231,550	42.1
4. 諸収入	834	834	0	1.2
△. 県支出金	0	22,500	△22,500	0.0
歳入合計	71,000	327,700	△256,700	100.0

(歳出)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1. 総務費	51,788	287,891	△236,103
2. 医療費	18,912	39,509	△20,597
3. 予備費	300	300	0
歳出合計	71,000	327,700	△256,700

(単位 千円 : %)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				構 成 比
特 定 財 源			一 般 財 源	
国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
			51,788	73.0
			18,912	26.6
			300	0.4
			71,000	100.0

2. 歳入

(款) 1. 診療収入

(項) 1. 外来収入

目	本年度	前年度	比較
1. 国民健康保険診療報酬収入	4,502	6,451	△1,949
2. 社会保険診療報酬収入	4,155	4,014	141
3. 後期高齢者診療報酬収入	23,665	26,236	△2,571
4. その他の診療報酬収入	2,770	840	1,930
5. 一部負担金収入	4,617	5,024	△407
項計	39,709	42,565	△2,856

(款) 1. 診療収入

(項) 2. その他の診療収入

1. 諸検査等収入	230	104	126
項計	230	104	126

(款) 2. 使用料及び手数料

(項) 1. 手数料

1. 文書料	346	266	80
2. 事務処理手数料	5	5	0
項計	351	271	80

(款) 3. 繰入金

(項) 1. 事業勘定繰入金

1. 事業勘定繰入金	7,743	7,811	△68
項計	7,743	7,811	△68

(款) 3. 繰入金

(項) 2. 他会計繰入金

1. 一般会計繰入金	22,133	253,615	△231,482
項計	22,133	253,615	△231,482

(款) 4. 諸収入

(項) 1. 受託事業収入

1. 特定健康診査等受託料	2	2	0
項計	2	2	0

(款) 4. 諸収入

(項) 2. 雑入

1. 雑入	832	832	0
項計	832	832	0

(款) △ 県支出金

(項) △ 県補助金

△へき地診療所施設整備事業補助金	0	22,500	△22,500
項計	0	22,500	△22,500

歳入合計	71,000	327,700	△256,700
------	--------	---------	----------

(単位 千円)

節		金額	説明	
区分				
1. 現年度分		4,502	現年度分	4,502
1. 現年度分		4,155	現年度分	4,155
1. 現年度分		23,665	現年度分	23,665
1. 現年度分		2,770	現年度分	2,770
1. 医療給付分現年度分		4,617	現年度分	4,617

1. 諸検査等収入		230	諸検査等収入	230

1. 文書料		346	文書料	346
1. 事務処理手数料		5	事務処理手数料	5

1. 事業勘定繰入金		7,743	事業勘定繰入金	7,743

1. 一般会計繰入金		22,133	一般会計繰入金	22,133

1. 市町国保分		1	市町国保分	1
2. 市町国保以外分		1	市町国保以外分	1

1. 雑収入		832	雑収入	832

			廃目	

--	--	--	--	--

3. 歳 出

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1. 一般管理費	51,788	287,891	△236,103				51,788

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
2. 給 料	15,443	出合診療所職員人件費 (医師職)	26,121
3. 職 員 手 当	19,925	医師職給料	6,326
4. 共 済 費	5,700	管理職手当	804
8. 旅 費	340	期末手当	1,513
10. 需 用 費	3,684	勤勉手当	1,253
11. 役 務 費	1,063	単身赴任手当	456
12. 委 託 料	1,394	通勤手当	70
13. 使用料及び 賃 借 料	1,115	特殊勤務手当	11,000
18. 負担金、補 助 及 び 交 付 金	3,044	扶養手当	78
		地域手当	363
		職員共済組合負担金	3,170
		退職手当組合負担金	1,075
26. 公 課 費	80	退職手当組合負担金	13
		県職員互助会負担金	13
		出合診療所職員人件費	7,924
		一般職給料	4,060
		期末手当	871
		勤勉手当	729
		時間外勤務手当	200
		通勤手当	120
		職員共済組合負担金	1,305
		退職手当組合負担金	630
		県職員互助会負担金	9
		一般管理費	17,743
		会計年度任用職員給料	5,057
		時間外勤務手当 (会計年度任用職員)	321
		期末手当 (常勤会計年度任用職員)	1,033
		通勤手当 (会計年度任用職員)	250
		勤勉手当 (常勤会計年度任用職員)	864
		職員共済組合負担金 (会計年度任用職員)	1,225
		普通旅費	340
		印刷製本費	15
		ガス代	188
		修繕料	400
消耗品費	400		
水道料金	180		
電気料金	2,381		
燃料費	120		
火災保険料	42		
肝炎検査手数料	80		

(款) 1. 総務費

(項) 1. 施設管理費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
※ 一般管理費							
項 計	51,788	287,891	△236,103				51,788

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

1. 医療用機械器具費	2,906	21,706	△18,800				2,906
2. 医療用消耗器材費	1,152	1,526	△374				1,152
3. 医薬品衛生材料費	14,254	15,677	△1,423				14,254

(単位 千円)

節		説 明	
区 分	金 額		
		クリーニング手数料	53
		自動車検査手数料	28
		自動車損害保険料	60
		損害・傷害保険料	81
		通信運搬費	576
		廃棄物処理手数料	84
		郵券料	19
		オイル交換手数料	40
		施設設備管理委託料	154
		施設警備保障委託料	172
		事務機器保守管理委託料	687
		除雪委託料	300
		シルバー人材センター委託料	50
		ごみ収集業務委託料	31
		OA機器リース料	106
		下水道使用料	72
		通信放送受信料	15
		土地・建物使用料	625
		システム等使用料	297
		縣市町診療施設運営対策協議会負担金	15
		医師会負担金	302
		全国国保医学会負担金	34
		全国国民健康保険診療施設協議会負担金	65
		退職手当組合負担金	870
		保険医協会負担金	5
		県職員互助会負担金	26
		消費税	80

10. 需用費	200	医療用機械器具費	2,906
12. 委託料	262	修繕料	200
13. 使用料及び 賃借料	2,244	機械器具保守管理委託料	262
		機械・器具等リース料	2,244
17. 備品購入費	200	機械・器具等購入費（50万円未満）	200
10. 需用費	1,152	医療用消耗器材費	1,152
		医薬材料費	1,152
10. 需用費	14,254	医薬品衛生材料費	14,254
		薬剤費	14,254

(款) 2. 医業費

(項) 1. 医業費

目	本年度	前年度	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
4. 検査委託料	600	600	0				600
項 計	18,912	39,509	△20,597				18,912

(款) 3. 予備費

(項) 1. 予備費

1. 予 備 費	300	300	0				300
項 計	300	300	0				300

歳出合計	71,000	327,700	△256,700	0	0	0	71,000
------	--------	---------	----------	---	---	---	--------

(単位 千円)

節		説明	
区分	金額		
12. 委託料	600	検査委託料	600
		医療検査委託料	600

28. 予備費	300	予備費	300
		予備費	300

--	--	--	--

給 与 費 明 細 書

1 特別職

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度								
前 年 度								
比 較								

2 一般職

(1) 総 括

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	4		15,443	19,925	35,368	5,700	41,068	
前 年 度	4		36,826	3,043	39,869	2,500	42,369	
比 較	0		△21,383	16,882	△4,501	3,200	△1,301	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分		扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本 年 度	78	804	363	440		3,417	2,846	521	11,000	456	
	前 年 度				250		1,512		321	960		
	比 較	78	804	363	190		1,905	2,846	200	10,040	456	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		10,386	17,457	27,843	4,475	32,318	
前 年 度								
比 較	2		10,386	17,457	27,843	4,475	32,318	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分		扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本 年 度	78	804	363	190		2,384	1,982	200	11,000	456	
	前 年 度											
	比 較	78	804	363	190		2,384	1,982	200	11,000	456	

イ 会計年度任用職員

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	2		5,057	2,468	7,525	1,225	8,750	
前 年 度	4		36,826	3,043	39,869	2,500	42,369	
比 較	△2		△31,769	△575	△32,344	△1,275	△33,619	

()内は短時間勤務職員 (外書き)

区 分		扶養 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	地域 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	期末 手当 (千円)	勤勉 手当 (千円)	時間外 手当 (千円)	特殊勤 務手当 (千円)	その他 (千円)	備 考
職員手 当等の 内訳	本 年 度				250		1,033	864	321			
	前 年 度				250		1,512		321	960		
	比 較				0		△479	864	0	△960		

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考
報酬		その他の増減分		
給料	△ 21,383	給与改定に伴う増減分	13	
		昇給に伴う増加分		平均昇給率0.0%
		その他の増減分	△ 21,396	職員の退職に伴う減 (A) △ 31,769 千円 職員の採用に伴う増 (B) 6,326 千円 他会計との職員の異動に伴う増減 (C) 4,047 千円 その他の増減 (D) 千円 増減額 (A) + (B) + (C) + (D) △ 21,396 千円
職員手当	16,882	制度改正に伴う増減分	974	会計年度任用職員以外の職員 39 千円 期末手当 20 千円 勤勉手当 19 千円 会計年度任用職員 935 千円 期末手当 71 千円 勤勉手当 864 千円
		その他の増減分	15,908	会計年度任用職員以外の職員 17,418 千円 期末手当 2,364 千円 勤勉手当 1,963 千円 その他の手当 13,091 千円 会計年度任用職員 △1,510 千円 期末手当 △550 千円 その他の手当 △960 千円

(3) 給料及び職員手当の状況（会計年度任用職員以外の職員（短時間勤務職員除く））

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		医 師 職	行 政 職	
令和6年4月1日	平均給料月額（円）	525,500	338,300	
	平均給与月額（円）	1,365,200	348,300	
	平均年齢（歳）	54.0	55.0	
令和5年4月1日	平均給料月額（円）			
	平均給与月額（円）			
	平均年齢（歳）			

イ. 初任給

(単位：円)

区 分	行 政 職	技 能 労 務 職		国の制度
		1級	2級	行 政 職
高 校 卒	166,600	169,000	173,700	166,600
大 学 卒	196,200	192,200	200,200	196,200

ウ. 級別職員数

(単位：人、%)

区 分	医 師 職			行 政 職					
	1級			1級					
令和6年4月1日	2級			2級					
	3級	1	100.0	3級	1	100.0			
	4級			4級					
				5級					
				6級					
				7級					
	計	1.0	100.0		1.0	100.0			
令和5年4月1日									
	計								

エ. 昇給

区分	合計	代表的な職種			区分	合計	代表的な職種			
		医師職	行政職							
本 年 度	職員数 (A) (人)	2	1	1	前 年 度	職員数 (A) (人)				
	昇給に係る職員数 (B)					昇給に係る職員数 (B)				
	号給数別内訳	1号給(人)					号給数別内訳	1号給(人)		
		2号給(人)						2号給(人)		
		3号給(人)						3号給(人)		
		4号給(人)						4号給(人)		
	比率 (B) / (A) (%)	0.0	0.0	0.0		比率 (B) / (A) (%)				
特別昇給に係る職員数(人)				特別昇給に係る職員数(人)						

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、 職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.250	2.250	4.50	有	
前年度	2.200	2.200	4.40	有	
国の制度	2.250	2.250	4.50	有	

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当(令和6年4月1日現在)

区分	20年勤続者の者 (月分)	25年勤続者の者 (月分)	35年勤続者の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置
支給率	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)
国の制度	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)

キ. 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種		
		医師職		
給料総額に対する比率(%)	71.20	173.90		
支給対象職員の比率 (令和6年4月1日)	25.00	100.00		
代表的な特殊勤務手当の名称	医師手当			

ク. その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	異	自動車等の使用者 使用距離に応じて1,000円~31,600円までの範囲内